2021 年
广州市花都区花山镇华侨初级中学部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区花山镇华侨初级中学是实施初中义务教育的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，按照有关政策措施并组织实施初中义务教育工作。

（二）结合我校实际，研究并提出全校教育发展规划、专业设置和调整方案；拟定全校课程建设规划，制定全校教材的征订计划。

（三）审定各专业的教学计划、各学期的教学实施计划；编制校历、编排全校授课表，负责全校日常教学的管理，并进行教学质量评估和考核。

（四）拟定和实施全校教学改革方案，制定教学管理的规章制度，并对执行情况进行督促检查。

（五）负责全校的期末考试的试卷组织、审查、印刷和考场安排及考试质量分析。

（六）负责全校学生的学籍管理，做好休学、复学、退学、转学、等工作。

（七）协助各教学部门、人事部门做好教师和教辅人员的培养、考核和职务评定工作。

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇华侨初级中学设下列内设机构：教导处、德育处、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，广州市花都区花山镇华侨初级中学全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，把我校建设成为一流的现代化学校。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全	加快学校的现代化建设	建设一流的现代化学校
		学校正常运作率	100%

	<p>面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，推进北片教育现代化发展，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，办人民满意的教育</p>	<p>加快学校基础教育设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量</p>	<p>增加对教师的培训</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：90%</p>			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
<p>推动学校义务教育发展</p>	<p>推动学校义务教育优质均衡发展</p>	<p>推进基本教育服务均等化</p>	<p>力争年内新增学校的硬件设施3个</p>
<p>加快学校基础设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量</p>	<p>提升率95%；全面完成改造项目工作任务</p>		

培育人才队伍	构建五育并举的人才培养模式	组织开展体育、艺术比赛或展演次数	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>10场（次）
		全校学生体质健康标准测试完成数量	学生体质健康标准测试完成数量>800人
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	教师培训覆盖 100%
		完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率	完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率，预期实现值 90%以上
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度 90%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区花山镇华侨初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3297.68万元，较上年增加973.87万元，增长41.91%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3297.68万元，较上年增加973.87万元，增长41.91%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算收入3297.68万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3297.68万元，较上年增加973.87万元，增长41.91%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算支出3297.68万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排76.65万元，其中：货物类采购预算36.55万元，工程类采购预算8.00万元，服务类采购预算32.10万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为18474.18万元。分布构成情况为：房屋7730.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产28.05万元，主要是LED显示屏、便携式计算机、台式计算机、普通图书、通用照相机、基础软件等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
初中义务教育阶段学生生均公用经费	79.50	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。
初中免费义务教育经费	46.98	通过开展初中免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3297.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3297.68	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	2349.87
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	683.04
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	30.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	234.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3297.68	本年支出合计	3297.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3297.68	支出总计	3297.68

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208056	机关事业单位职业 年金缴费支出	66.57	66.57	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.50	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.50	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.27	234.27	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.27	234.27	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.27	234.27	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3297.68	2923.42	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2349.87	1975.61	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2230.00	1975.61	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2230.00	1975.61	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3297.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2349.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	683.04
		九、卫生健康支出	30.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	234.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3297.68	本年支出合计	3297.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3297.68	支出总计	3297.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称(资金来源)	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3297.68	2923.42	374.26	374.26	0.00
205	教育支出	2349.87	1975.61	374.26	374.26	0.00
20502	普通教育	2230.00	1975.61	254.39	254.39	0.00
2050203	初中教育	2230.00	1975.61	254.39	254.39	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.87	0.00	119.87	119.87	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	119.87	0.00	119.87	119.87	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市共都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2923.42	2923.42	2923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	广州市花都区花山镇华侨初级中学	2923.42	2923.42	2923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	人员支出(统发)	603.72	603.72	603.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	人员支出(其他)	2286.16	2286.16	2286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	对个人和家庭的补助支出(统发)	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	对个人和家庭的补助支出(其他)	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2923.42
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2409.41
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	333.14
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	800.08
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	251.48
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	133.14
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	66.57
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	234.27
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	590.73
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	514.01
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	482.07
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	31.94

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114138	其中：部门项目 支出	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114138	区级财政专项 资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114388	广州市花都区 花山镇华侨初 级中学	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114138	部门项目支 出	374.26	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114138	业务工作经费 类	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114138	初中义务教育 阶段学生生均 公用经费	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕 244号《关于提高市 属公办中小学、中专、 中技学校预算内生 均公用经费标准的 通知》文件精神。小 学525元/年.生、普 通中学990元/年/ 生，按实支付。	通过开展初中义务教 育阶段学生生均公用 经费项目，用于学校购 置办公用品、水电费、 维修维护、设备购置等 各项业务正常开展。	1、数量指标：(教师获 奖人数)50人；2、满意 度指标：(教师对办学 条件满意度)≥95%；3、 社会效益：(学生满意 度)≥95%；4、数量指 标：(卫生事故次数)0； 5、数量指标：(在校生 人数)803人；6、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标:(安全事故次数)0; 7、数量指标:(学生毕业人数)274人。
114138	事业发展类	157.95	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114138	初中免费义务教育经费	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年、初中生1950元/年。免杂费区级财政负担30%；按学生实际人数核算。	通过开展初中免费义务教育经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、数量指标:(卫生事故次数)0; 2、满意度指标:(教师对办学条件满意度)≥95%; 3、数量指标:(安全事故次数)0; 4、数量指标:(教师获奖人数)50人; 5、数量指标:(在校生人数)803人; 6、满意度指标:(学生满意度)≥95%; 7、数量指标:(学生毕业人数)274人。
1144138	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发	通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目，减轻了困难农村困难家庭在校(园)学生(幼	1、数量指标:(按实际发生情况统计)1次; 2、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)15人; 3、数量指标:(按

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2014) 12 号) 文, 小学、初中生 1000 元/人. 年, 特殊学校学生 (含随班就读) 1500 元/人. 年; 大学生 3600 元/人. 年; 首年入读大学本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、幼儿园 1500 元/人。	儿) 生活问题。	实际发现资金违规使用次数统计)0 ;4、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)100% 。
114138	城乡免费义务教育 (市级)	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教 (2013) 15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》, 免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费市级财政负担 20%; 按学生实际人数核算。学生人数: 933 人。	通过开展城乡免费义务教育 (市级) 项目, 用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、社会效益:(安全事故次数)0 次; 2、质量指标:(预算支出完成率)≥95%; 3、满意度指标:(学生对设施设备使用满意度)≥90%; 4、社会效益:(学生辍学率(%))0; 5、质量指标:(教师继续教育参加率(%))≥90%; 6、数量指标:(新生招生人数)大于等于 360 人;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85%。
114138	城乡免费义务教育(省级)	78.20	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学1150元/年、初中生1950元/年。免杂费省级财政负担50%；按学生实际人数核算。	通过开展城乡免费义务教育(省级)项目，用于学校购置办公用品、水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。	1、时效指标:(教育经费使用率)≥95%；2、满意度指标:(学生对教师满意度)≥85%；3、社会效益:(学生辍学率(%))0；4、数量指标:(新生招生人数)大于等于360人；5、社会效益:(安全事故次数)0；6、质量指标:(教学设施设备利用率)大于等于95%；7、质量指标:(教师继续教育参加率%)≥90%。
114138	机构运行保障类	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114138	社会保险费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费(在编工勤失业险12000*0.007*12=1008元/人.年,在职工	通过开展社会保险费项目,保障教师安全的问题,解除了教师的后顾之忧。	1、满意度指标:(教师满意度)100%；2、数量指标:(每月购买教职工工伤险)61人；3、社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												伤险 $12000 \times 0.006 \times 12 = 864$ 元/人.年)按实际 金额结算。		社会效益:(人数覆盖 率)100% ;4、社会效 益:(购买保险及时率) $\geq 98\%$; 5、社会效 益:(发生意外事故次 数)0 。
11138	遗属补助	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助(9600元/ 人.年)。	通过开展遗属补助项 目,解决了困难遗属对 象家庭生活问题。	1、社会效益:(遗属补 助人员对申请时间批 准满意度) $\geq 98\%$;2、 数量指标:(困难遗属 对象家庭补助)10 人 ;3、数量指标:(遗 属补助申请批准 率)100% 。
	其他经常性项 目	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	初中特殊教育 经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校:智力 残疾、孤独症、脑瘫 及多重残疾学生,按 不低于普通学生生 均公用经费标准 10 倍拨付经费,盲聋哑	通过经费的保障,使特 殊学生及时受到教育。	1、社会效益:(重大卫 生安全事故)0 2、时效 指标:(残疾学生及时 入学率) $\geq 95\%$; 3、满 意度指标:(家长满意 度)100% ;4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												学生,按不低于普通 学生生均公用经费 标准 8 倍拨付经费。 普通学校:附设的特 教班学生,按不低于 普通学生生均公用 经费标准 5 倍且每 年不低于 6000 元的 标准拨付经费;对随 班就读、送教上门学 生,按每年不低于 6000 元的标准拨付 经费。 (本校送教上门学 生 2 人。)		益:(特殊学生满意 度)100%;5、社会效 益:(特殊学生流失 率)0;6、数量指 标:(残疾学生在校 生人数)2人;7、数 量指标:(特殊学生 流失人数)0。
	经常性专项	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	花都区花山镇 华侨初级中学 校区改造工程	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:1、《关 于审定我区基础教 育体育基本设施改 造与提升项目建设 计划的请示》花教报 (2015)13号;2、 通知开展基础教育 体育设施改造与提 升项目,加强学校的 基础教育体育设施 改造与提升,增强 学生的身体素质	1、数量指标:(按 实际发现资金违规 使用次数统计)0; 2、社会效益: (花都区花山镇华 侨初级中学校区改 造工程项目新增学 位数)	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《关于调整我区基础教育体育卫生设施改造与提升项目的请示》花教报(2017)101号; 3、《花都区教育局花都区财政局关于调整我区基础教育体育卫生设施改造与提升项目的通知》花教(2017)187号。 开支内容: 新建1幢L型四层教学楼, 建筑面积约3530平方米, 1幢两层体育馆, 建筑面积约2884平方米, 2个羽毛球场, 改扩建2个篮球场等。总投资2150万元, 包括前期设计、预算编制、审图、招投标、建安、检测等	质, 提高学校体育工作水平的不断提升。	≥500个; 3、数量指标: (当年完成项目数 ÷ 计划完成项目数 × 100%)100%; 4、数量指标: (新建学校教学楼面积) ≥3530平方; 5、社会效益: (环保、美观、实用) ≥95%; 6、数量指标: (安全事故发生数)0次; 7、满意度指标: (教职工对花都区花山镇华侨初级中学校区改造工程满意度) ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	76.65	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	其中：货物类	无	无	无	无	无	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	工程类	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	服务类	无	无	无	无	无	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	广州市花都区花山镇 华侨初级中学	无	无	无	无	无	76.65	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	基本支出	无	无	无	无	无	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	项目支出	无	无	无	无	无	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中义务教育阶段学生 生均公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中义务教育阶段学生 生均公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉 盒	A0902	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中免费义务教育经费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	4	台	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114138	初中免费义务教育经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中免费义务教育经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中免费义务教育经费	普通图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	初中免费义务教育经费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育（市级）	基础软件	A02010801 基础软件	A02010801	1	项	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育（市级）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育（省级）	互联网接入服务	C0301 电信服务	C0301	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育（省级）	交通管理设备	A032502 交通管理设备	A032502	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育（省级）	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育（省级）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114138	城乡免费义务教育（省 级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114138	城乡免费义务教育（省 级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市药都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。